

2021 年度部门决算

朔州市第一中学校（单位名称）

目 录

第一部分 单位概况.....	5
(一) 部门职责.....	6
(二) 机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
(一) 收入支出决算表.....	8-10
(二) 收入决算表.....	11-12
(三) 支出决算表.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	14-19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	20
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	21-29

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	31
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	32
（十）部门决算公开相关信息统计表·····	33-35
第三部分 2021 年度部门决算情况说明·····	36
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明·····	37
（二）2021 年度收入决算情况说明·····	37
（三）2021 年度支出决算情况说明·····	37
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	38
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	38-39
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明·····	39

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	40
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	40
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
（十）其他重要事项的情况说明.....	xx
第四部分 名词解释.....	xx

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市第一中学校是一所市属完全中学校，全额事业单位，主管部门为朔州市教育局，主要职责为实施初、高中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

朔州市第一中学校内设办公室、教务处、政教处、党办、团委、工会、总务处、保卫科。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,018,655.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,382,438.92	五、教育支出	36	54,338,249.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8	7,685.32	八、社会保障和就业支出	39	232,017.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,408,780.00	本年支出合计	58	54,570,267.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186,647.39	年末结转和结余	60	25,160.21
	30			61	
总计	31	54,595,427.39	总计	62	54,595,427.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,408,780.00	50,018,655.76		4,382,438.92			7,685.32

205	教育支出	54,176,762.16	49,786,637.92		4,382,438.92			7,685.32
20502	普通教育	54,176,762.16	49,786,637.92		4,382,438.92			7,685.32
2050203	初中教育	14,337,486.60	14,337,486.60					
2050204	高中教育	39,585,965.58	35,195,841.34		4,382,438.92			7,685.32
2050299	其他普通教育支出	253,309.98	253,309.98					
208	社会保障和就业支出	232,017.84	232,017.84					
20899	其他社会保障和就业支出	232,017.84	232,017.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	232,017.84	232,017.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,570,267.18	42,892,505.58	11,677,761.60			
205	教育支出	54,338,249.34	42,892,505.58	11,445,743.76			

20502	普通教育	54,338,249.34	42,892,505.58	11,445,743.76			
2050203	初中教育	14,337,486.60	11,537,536.60	2,799,950.00			
2050204	高中教育	39,744,419.26	31,354,968.98	8,389,450.28			
2050299	其他普通教育支出	256,343.48		256,343.48			
208	社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84			
20899	其他社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,018,655.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	49,797,571.42	49,797,571.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232,017.84	232,017.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,018,655.76	本年支出合计	59	50,029,589.26	50,029,589.26		
年初财政拨款结转和结余	28	34,383.50	年末财政拨款结转和结余	60	23,450.00	23,450.00		
一般公共预算财政拨款	29	34,383.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,053,039.26	总计	64	50,053,039.26	50,053,039.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		50,029,589.26	42,734,266.58	7,295,322.68
205	教育支出	49,797,571.42	42,734,266.58	7,063,304.84
20502	普通教育	49,797,571.42	42,734,266.58	7,063,304.84
2050203	初中教育	14,337,486.60	11,537,536.60	2,799,950.00
2050204	高中教育	35,203,741.34	31,196,729.98	4,007,011.36
2050299	其他普通教育支出	256,343.48		256,343.48

208	社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84
20899	其他社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84
2089999	其他社会保障和就业支出	232,017.84		232,017.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	41,065,127.71	40,833,109.87	302	商品和服务支出	5,947,011.55	1,722,956.71
30101	基本工资	17,622,489.97	17,622,489.97	30201	办公费	1,161,742.26	115,300.00
30102	津贴补贴	2,831,500.00	2,831,500.00	30202	印刷费		
30103	奖金			3020	咨询费		

				3			
30106	伙食补助费			3020 4	手续费	300.00	300.00
30107	绩效工资	10,469,865. 60	10,469,865. 60	3020 5	水费	295,526.30	18,400.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4,472,051.7 4	4,472,051.7 4	3020 6	电费	385,785.06	20,000.00
30109	职业年金缴费	232,017.84		3020 7	邮电费	60,000.00	20,000.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,853,973.5 6	1,853,973.5 6	3020 8	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			3020 9	物业管理费	39,570.00	19,570.00
30112	其他社会保障缴费	258,400.00	258,400.00	3021	差旅费	93,947.50	10,000.00

				1			
30113	住房公积金	3,324,829.00	3,324,829.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,299,081.54	199,081.54
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	1,701,500.00	158,200.00	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费	155,800.00	155,800.00	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			3021	专用材料费	10,000.00	10,000.00

				8			
30304	抚恤金	54,300.00		3022 4	被装购置费		
30305	生活补助			3022 5	专用燃料费		
30306	救济费			3022 6	劳务费	180,918.46	180,918.46
30307	医疗费补助			3022 7	委托业务费		
30308	助学金	1,070,000.0 0		3022 8	工会经费		
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	3022 9	福利费	1,002,986.71	1,002,986.71
30310	个人农业生产补贴			3023	公务用车运行维护费	2,643.74	

				1			
30311	代缴社会保险费			3023 9	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的 补助	419,000.00		3024 0	税金及附加费用		
				3029 9	其他商品和服务支出	1,414,509.98	126,400.00
人员经费合计		42,766,627. 71	40,991,309. 87				
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出			3101 1	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			3101	拆迁补偿		

				2		
30702	国外债务付息			3101 3	公务用车购置	
30703	国内债务发行费用			3101 9	其他交通工具购置	
30704	国外债务发行费用			3102 1	文物和陈列品购置	
309	资本性支出（基本建设）		——	3102 2	无形资产购置	
30901	房屋构筑物构建		——	3109 9	其他资本性支出	
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）	——
30903	专用设备购置		——	3110 1	资本金注入	——

30905	基础设施建设		——	3119 9	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置 更新		——	3120 1	资本金注入		
30908	物资储备		——	3120 3	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		——	3120 4	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	3120 5	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		——	3129 9	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——

30999	其他资本性支出		——	3130 2	对社会保障基金补助		——
310	资本性支出	1,315,950.00	20,000.00	3130 3	补充全国社会保障基金		——
31001	房屋构筑物构建			3130 4	对机关事业单位职业年金的补助		——
31002	办公设备购置	515,950.00	20,000.00	399	其他支出		
31003	专用设备购置	200,000.00		3990 6	赠与		
31005	基础设施建设			3990 7	国家赔偿费用支出		
31006	大型修缮	600,000.00		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31007	信息网络及软件购置			3999	其他支出		

	更新			9			
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						

公用经费合计	7,262,961.5	1,742,956.7	
	5	1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,000.00		26,000.00		26,000.00		2,643.74		2,643.74		2,643.74	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市第一中学校

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市第一中学校

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,128,775.00
货物	2	1,128,775.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	

（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 5005.3 万元，与 2020 年相比，增加 192.67 万元，增加 3.65%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5440.87 万元，其中：财政拨款收入 5001.86 万元，占 91.93%；上级补助收入 0 万元，占 0；事业收入 438.24 万元，占 8.05%；经营收入 0 万元，占 0；附属单位缴款 0 万元，；其他收入 0.33 万元，占 0.01%(可附图说明)。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5457.02 万元，其中：基本支出 4289.25 万元，占 78.6%；项目支出 1167.78 万元，占 21.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 0 万元，占 0(可附图说明)。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 5005.3 万元，与 2020 年相比，增加 236.28 万元，，增加 4.95%。主要原因是：工资福利支出增加。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5002.96 万元，占本年支出合计的 91.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.38 万元，增加 4.98%。主要原因是：人员工资的增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 4106.51 万元，占 82.08%；对个人和家庭的补助支出 170.15 万元，占 3.4%；商品和服务支出 594.70 万元，占 11.89%；资本性支出 131.6 万元，占 2.63%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4626.6 万元，支出决算为 5002.96 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4273.42 万元，其中：人员经费 4099.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 174.3 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.26 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 68.29%，减少原因是车辆维修费用减少及燃油费的减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0，比上年增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，占 100%，比

上年减少 0.56 万元，减少 68.29%，减少原因是车辆维修费用减少及燃油费的减少；公务接待费支出 0 万元，占 0，比上年增加 0 万元，增长 0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 0.26 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元。主要用于保险。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费 0 万元。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 元。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 112.87 万元，其中：政府采购货物支出 112.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。应包括 2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 369.84 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。支出更加合理，目标更加明确。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 其他需要解释的名词。